

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA  
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2023**

**CUENTA ACTIVO** **31/12/2022** **31/12/2023**

CUENTA	ACTIVO	31/12/2022	31/12/2023
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,419,979.01	\$91,134.69
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIAL	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$76,066.06
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$408,308.29	\$21,050.80
1121	DERECHOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO	\$295,119.77	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,127.46	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,351.00	\$0.00
1125	DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,796.49	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUJERES A CORTO PLAZO	\$11,796.49	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$4,643,189.73	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$4,643,189.73</b>	<b>\$91,134.69</b>
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDOS DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,701,000.98	\$6,894,340.44
1231	TERRENOS	\$15,000.00	\$15,000.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1233	EDEIFICIOS NO HABITACIONALES	\$638,067.62	\$638,067.62
1234	INFRAESTRUCTURA	\$9,047,933.36	\$6,241,272.82
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$5,821,410.76	\$1,144,984.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,006.80	\$6,006.80
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,419,979.01	\$91,251.73
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,419,979.79	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,200.93
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$408,308.29	\$21,050.80
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,119.77	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,127.46	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,351.00	\$0.00
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2166	VALORES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,643,189.73	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$4,643,189.73</b>	<b>\$91,251.73</b>
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$6,894,340.44	\$6,894,340.44
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$638,067.62	\$638,067.62
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$6,241,272.82	\$6,241,272.82
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$4,781,067.31	\$1,078,058.91
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>\$6,894,340.44</b>	<b>\$6,894,340.44</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$11,286,539.47</b>	<b>\$192,483.13</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA**  
**PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2023**

CUENTA ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	CUENTA PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,553.35	\$123,341.83	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,457,866.36	\$3,573,659.77	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>\$251,210.35</b>	<b>\$214,386.15</b>	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$174,478.70</b>	<b>\$137,654.50</b>	<b>2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$76,731.65	\$76,731.65	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$4,970,954.88</b>	<b>-\$4,148,875.79</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$91,251.73</b>	<b>\$91,134.69</b>
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,686,914.44</b>	<b>\$1,686,914.44</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,722,910.42	-\$1,354,347.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,686,914.44</b>	<b>\$1,686,914.44</b>
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$3,248,044.46	-\$2,794,528.65	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$13,667,690.77</b>	<b>\$10,791,157.06</b>
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,834,441.23</b>	<b>\$3,251,495.45</b>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,833,249.54	\$7,539,661.61
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>3230 REVALUOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>3240 RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	<b>\$10,802,667.21</b>	<b>\$7,740,918.11</b>		<b>\$15,354,605.21</b>	<b>\$12,478,071.50</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$15,445,856.94</b>	<b>\$12,569,206.19</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$15,445,856.94</b>	<b>\$12,569,206.19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$15,445,856.94</b>	<b>\$12,569,206.19</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$15,445,856.94</b>	<b>\$12,569,206.19</b>

**SAGRARIO DEL CARMEN BAÑUELOS NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL

**JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 JEFE ADMINISTRATIVO

En verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

